

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Quảng Ninh, tháng 01 năm 2024

Tel: 02033 668355 - Fax: 02033 668354

Email: qnc.qncc.vn

Website: www.qncc.vn

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Quảng Ninh, tháng 01 năm 2024

Tel: 02033 668355 - Fax: 02033 668354

Email: qnc.qncc.vn

Website: www.qncc.vn

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Số: 20 /BC- QNC

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.*
- Điện thoại: 02033.668 355; Fax: 02033.668354; Email: hkongqnc@gmail.com
- Vốn điều lệ: **600.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **QNC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 01 cuộc.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 989/NQ-ĐHCĐ	20/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2023:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ Hiện nay	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT Công ty	10	100%	
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	10	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	Phó Chủ HĐQT Công ty	10	100%	
5	Ông Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT Công ty	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị thông qua việc giám sát đối Ban Tổng giám đốc thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023:

TT	Ngày/tháng	Số Nghị quyết	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	30/01/2023	Số: 103/NQ-HĐQT	1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
2	27/02/2023	Số: 306/NQ-HĐQT	Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	100%
3	28/03/2023	Số: 616/NQ-HĐQT	1. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 2. Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại tỉnh Thái Bình; 3. Thông qua nội dung liên quan phương án phát hành tăng vốn điều lệ; 4. Thông qua việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt dư để phát điện tại Nhà máy xi măng Lam Thạch;	100%
4	10/05/2023	Số: 1085/NQ-HĐQT	1. Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn dưới hình thức bảo lãnh tại Ngân hàng VCB Chi nhánh Quảng Ninh. 2. Thông qua việc vay vốn tại Agribank Quảng Ninh;	100%
5	26/05/2023	Số: 1083/NQ-HĐQT	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023 và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) của Công ty.	100%
6	01/06/2023	Số: 1120/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Trung tâm Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng.	100%
7	28/06/2023	Số: 1378/NQ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch.	100%
8	06/09/2023	Số: 1940/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung vay vốn hạn mức và dùng tài sản thế chấp bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh,	100%
9	05/10/2023	Số: 2420/NQ-HĐQT	Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, Vay vốn, Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh.	100%
10	06/12/2023	Số: 2639/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án phát hành bảo lãnh dự thầu gói thầu số 25: Thuê công đoạn khai thác than duy trì sản xuất tầng lò bằng khu I Cánh Gà – Mỏ than Vàng Danh	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 31/12/2023:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ hiện nay	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS	100%	
2	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	100%	
3	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành công ty.

Hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành tuân thủ theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trưởng BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT Công ty, xem xét tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT, kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có.

V. Danh sách người nội bộ và người liên quan

(tại thời điểm ngày 31/12/2023)

1. Danh sách người nội bộ:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT QNC	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	037057001333 26/6/2022 Cục CS	1.729.647	2,88%	28/3/2018		
2	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc QNC	A 1401.C.cư M3-M4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	034086003536 , do Cục Cảnh sát cấp ngày 25/3/2016	22.818.891	38,03%	24/5/2018		
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	022066006228, do cục CS cấp 10-08-2021	559.851	0,93%	31/05/2020		
4	Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT QNC	Địa chỉ thường trú: B 705, D' Le Roi Soleil, 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam	; Quốc tịch: Pháp - Số Hộ chiếu: 18FV12107 do Pháp ngày 07/01/2019.	0	0	31/05/2020		
5	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch HĐQT	SN32, BT5, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	036065000491 ngày 12/8/2022 Cục CS	0	0	31/05/2020		

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC	Số 207, Trần Nhuận Tông, Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	031070002801 ; Cục Cảnh sát cấp ngày 01/11/2022	1.300.326	2,17%	18/08/2016		
7	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS QNC	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	022059004916; cấp ngày 22/12/2021; Cục CS	91	0,0000	26/04/2015		
8	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty	An Trai - Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội	001174005170 Cấp ngày: 29/05/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát	0	0	31/05/2020		
9	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS Công ty	Số nhà 26, Đường 9, Khu đô thị Ptol Thăng Long, P Quang Trung, TP Thái Bình.	034182003280- Cấp ngày: 13/08/2021 Nơi cấp: Cục CS	0	0	31/05/2020		
10	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC	Số 28, Phố Đồng Tiền, P.Quang Trung, Uông Bí Quảng Ninh	034066007264; cấp ngày 09/05/2021; Cục CS	6.118	0,0001%	20/4/2016		
11	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng lam Thạch	Khu 3, Việt Hòa, Thành phố Hải Dương	030083007517 ; ngày cấp 04/09/2021, Cục CS	0	0	09/06/2020		
12	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng QNC	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	030079009448 cấp ngày 14/04/2021, Cục CS	0	0	16/5/2016		
13	Hoàng Văn Công	Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách Công bố thông tin Công ty	Tổ 5, Khu 6, Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh	022073010910, cấp ngày 26/01/2022; Cục CS	1.092	0,0002%	26/4/2015		

2. Danh sách nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT QNC	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	037057001333 26/6/2022 Cục CS	1.729.647	2,88%	28/03/2018		0912292288
1.1	Đỗ Văn Hạnh	Anh trai			0	0			0947729849
1.2	Đỗ Duy Tư	Anh trai			0	0			0912771656
1.3	Đỗ Duy Từ	Anh trai			0	0			0229355268 8
1.4	Đỗ Văn Năm	Em trai			0	0			01252476234
1.5	Phạm Thị Linh	Vợ			0	0			0915019451
1.6	Đỗ Hoàng Phương	Con Trai			0	0			0916346622

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.7	Đỗ Linh Nhâm	con gái			0	0			0902233055
2	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc QNC			22.818.891	38,03%	24/2/2016		
2.1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VAWAZ VIỆT NAM	Ông Tô Ngọc Hoàng, là Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam			0	0			
2.2	Tô Văn Nuôi	Bố			0	0			
2.3	Hoàng Thị Ngát	Mẹ			0	0			
2.4	Đoàn Thị Thu Thảo	Vợ			0	0			
2.5	Tô Hùng	Con			0	0			
2.6	Tô Huy	Con			0	0			
2.7	Tô Văn Quân	Em trai			0	0			
3	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT QNC			559.851	0,93%	26/4/2015		
3.1	Đặng Thị Phượng	VỢ			0	0			
3.2	Nguyễn Đình Tùng	Con			0	0			
3.3	Nguyễn Bình Minh	Con			0	0			
3.4	Nguyễn Tùng Chi	Con			0	0			
4.5	Nguyễn Thị Xuyên	Chị gái			0	0			
3.6	Nguyễn Đình Tâm	Anh trai			0	0			
3.7	Nguyễn Thị Than	Em gái			0	0			
3.8	Nguyễn Đình Thực	Em trai			0	0			
3.9	Nguyễn Đình Thư	Em trai			0	0			
4	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng Giám đốc QNC			1.300.326	2,17%			
4.1	Nguyễn Văn Khang	Bố			0	0			
4.2	Nguyễn Thị Thanh Số	Mẹ			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
4.3	Nguyễn Thị Quế Anh	Vợ			0	0			
4.4	Nguyễn Trường Tùng	Con			0	0			
4.5	Nguyễn Trường Lâm	Con			0	0			
4.6	Nguyễn Thị Yến Anh	Em			0	0			
4.7	Nguyễn Thị Yến	Em			0	0			
4.8	Nguyễn Chính Phương	Em			0	0			
5	Guillaume Jean Francois	Thành viên HĐQT QNC			0	0	31/05/2020		
5.1	Công ty TNHH Konex	Tổ chức liên quan đến Ông Guillaume Jean Francois			9.256.998	15,43%			
6	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch HĐQT			0	0	31/05/2020		
6.1	Trần Thị Kim Mai	Vợ			0	0			
6.2	Nguyễn Hoàng Giang	Con			0	0			
6.3	Nguyễn Thị Hải An	Con			0	0			
6.4	Nguyễn Thị Thục	Chị			0	0			
6.5	Nguyễn Thị Sâm	Chị			0	0			
6.6	Nguyễn Thị Thạch	Chị			0	0			
6.7	Nguyễn Thị Thược	Chị			0	0			
6.8	Nguyễn Thị Thúy	Em			0	0			
6.9	Nguyễn Thị Xuyên	Em			0	0			
6.10	Nguyễn Văn Quyết	Em			0	0			
6.11	Nguyễn Thị Mừng	Em			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
7	Trần Quang Tĩnh	Trưởng BKS QNC			91	0,000001	26/4/2015		
7.1	Phạm Thị Tùng	Mẹ			0	0			
7.2	Ngô Thanh Hào	Vợ			0	0			
7.3	Trần Thị Thanh Hường	Con			0	0			
7.4	Trần Thanh Toàn	Con			0	0			
7.5	Trần Quang Tĩnh	Em trai			0	0			
8	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS Công ty			0	0	31/05/2020		0906288944
8.1	Phạm Mạnh Khước	Bố			0	0			
8.2	Nguyễn Thị Kim Liên	Mẹ			0	0			
8.3	Phạm Đức Mạnh	Con			0	0			
8.4	Ngô Thị Thu Hà	Con			0	0			
8.5	Phạm Mạnh Hùng	Em			0	0			
9	Phạm Thị Dịu	Thành viên BKS Công ty			0	0	31/05/2020		
9.1	Phạm Anh Văn	Chồng			0	0			
9.2	Phạm Hải Long	Con			0	0			
9.3	Phạm Tiểu My	Con			0	0			
9.4	Phạm Văn Hải	Anh			0	0			
9.5	Phạm Thị Lệ	Chị			0	0			
10	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc QNC			6.118	0,002%	20/4/2016		
10.1	Nguyễn Thị Hoài	Vợ			1.949	0,004%			
10.2	Vũ Hà My	Con			0	0			
10.3	Vũ Hà An	Con			0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
11	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng lam Thạch			0	0	09/06/2020		
11.1	Ngô Văn Vui	Bố			0	0			
11.2	Trần Thị Hải	Mẹ			0	0			
11.3	Ngô Phương Chi	Chị			0	0			
11.4	Ngô Thuỳ Dương	Em			0	0			
11.5	Ngô Thị Hương	Vợ			0	0			
11.6	Ngô Thế Sơn	Con			0	0			
11.7	Ngô Thế Vũ	Con			0	0			
11.8	Ngô Cẩm Vân	Con			0	0			
12	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng QNC			0	0	16/5/2016		
12.1	Nguyễn Ngọc La	Bố			0	0			
12.2	Nguyễn Thị Tốt	Mẹ			0	0			
12.3	Nguyễn Thị Thu Thủy	Vợ			0	0			
12.4	Nguyễn Ngọc Dũng	Em			0	0			
12.5	Nguyễn Thị Yến	Em			0	0			
12.6	Nguyễn Ngọc Lam Khánh	Con			0	0			
12.7	Nguyễn Ngọc Kiên	Con			0	0			
13	Hoàng Văn Công	Trưởng Phòng TCHC; Người phụ trách Công bố thông tin Công ty			1.092	0,001%	26/4/2015		
13.1	Hà Thị Diện	Vợ			0	0			
13.2	Hoàng Hà Anh	Con			0	0			
13.3	Hoàng Hà Linh	con			0	0			

VI. Các trường hợp thay đổi:

1. Không còn là cổ đông cổ đông nội bộ và người có liên quan của QNC (tính đến ngày 31/12/2023): **Không**.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **không**.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **không**.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023): **Không**.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các quý cơ quan liên quan về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi (đề B/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, Các PTGD Công ty;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



(Handwritten signature in blue ink)

Đỗ Hoàng Phúc